



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

Boletim da Tesouraria

Data 31/12/2024

Unidade Gestora CM



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, SINEVAL CAVALCANTE DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff8ead9-8248-4b53-b998-6b35bce5c064

Agência	C / C	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2564-X	5164-0	BB - C/C 5.164-0	0,00	0,00	0,00	0,00
0052-7	6000027-5	CEF - C/C 06000027-5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO DO DIA		SALDO DO CAIXA	MOVIMENTO ACUMULADO	
Saldo do Dia Anterior	0,00	0,00	Saldo do Exercício Anterior	221.284,39
Recebimento no Dia	0,00		Recebimento até esta data	3.133.385,70
Pagamento no Dia	0,00		Pagamento até esta data	3.354.670,09
Saldo p/ Dia Seguinte	0,00		Saldo p/ Dia Seguinte	0,00